DNCA Invest Global New World Class I Shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

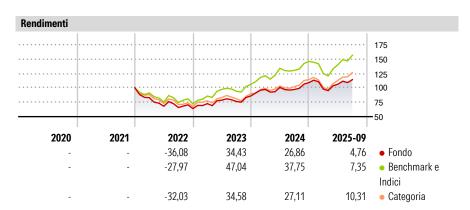
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, overthe recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,94		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	18,25		
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	9,24	11,79
6-Mesi	29,81	42,85	46,56
1-Anno	15,45	16,90	22,84
3-Anni Ann.ti	21,54	28,75	25,34
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,32	8,71	7,46	-
2024	13,07	3,68	-3,59	12,24
2023	13,49	8,42	-2,94	12,56
2022	-17,09	-17,93	-3,22	-2,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



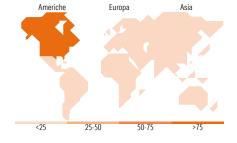


Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,62
Large	21,10
Medium	6,52
Small	0,77
Micro	0,00
O	F



92



Titoli principali Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,82
NVIDIA Corp		6,28
Microsoft Corp		5,80
Broadcom Inc		5,54
Meta Platforms Inc Class A		5,27
Amazon.com Inc	A	4,74
Apple Inc		4,21
Visa Inc Class A	P	4,18
Tencent Holdings Ltd		4,06
Walmart Inc		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,78
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,80
🚅 Finanza	7,98
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	75,61
Telecomunicazioni	22,36
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,37
Tecnologia	51,87
→ Difensivo	6,61
📜 Beni Difensivi	3,39
Salute	3,22
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,55
Stati Uniti	82,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,29
Giappone	0,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	8,67

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	91,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/05/2021	ISIN	LU2194926346		

DNCA Invest Global New World Class I Shares EUR

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 118,52 845,12 EUR